

公司代码：600103

公司简称：青山纸业

福建省青山纸业股份有限公司 2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张小强、主管会计工作负责人林小河及会计机构负责人（会计主管人员）郭俊卿保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,416,101,482.26	5,107,381,818.14	6.04
归属于上市公司股东的净资产	3,567,374,404.54	3,453,900,635.16	3.29
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-16,315,239.92	472,027,647.98	-103.46
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,945,780,040.48	2,259,711,989.64	-13.89
归属于上市公司股东的净利润	113,544,428.60	172,259,829.45	-34.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,863,370.12	141,884,338.87	-54.99
加权平均净资产收益率(%)	3.23	5.09	减少1.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0492	0.0747	-34.14
稀释每股收益(元/股)	0.0492	0.0747	-34.14

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-42,803.49	58,715.58	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,641,345.09	9,264,367.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	14,335,585.10	40,045,161.12	主要是闲置募集资金理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		11,710.47	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-719,345.68	6,531,549.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		51,331.00	
少数股东权益影响额(税后)	-725,858.34	-5,031,695.82	
所得税影响额	-297,047.61	-1,250,080.28	
合计	16,191,875.07	49,681,058.48	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				107,318		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
福建省能源集团 有限责任公司	220,338,982	9.56	0	无	0	国有法人
福建省轻纺（控 股）有限责任公 司	193,673,889	8.40	0	质押	78,000,000	国有法人
福建省盐业集团 有限责任公司	155,505,013	6.74	0	无	0	国有法人
沈利红	132,203,390	5.73	0	质押	132,197,000	境内自然人
方怀月	132,203,390	5.73	0	质押	132,203,370	境内自然人
崔中兴	132,203,390	5.73	0	质押	132,203,389	境内自然人
中信建投基金— 中信证券—中信 建投基金定增 10 号资产管理计划	132,203,389	5.73	0	无	0	其他
福建省金皇贸易 有限责任公司	53,204,102	2.31	0	无	0	国有法人
刘首轼	42,718,797	1.85	0	质押	41,312,000	境内自然人
叶寿江	12,889,801	0.56	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
福建省能源集团有限责任公司	220,338,982		人民币普通股	220,338,982		
福建省轻纺（控股）有限责任公司	193,673,889		人民币普通股	193,673,889		
福建省盐业集团有限责任公司	155,505,013		人民币普通股	155,505,013		
沈利红	132,203,390		人民币普通股	132,203,390		
方怀月	132,203,390		人民币普通股	132,203,390		
崔中兴	132,203,390		人民币普通股	132,203,390		
中信建投基金—中信证券—中 信建投基金定增 10 号资产管理 计划	132,203,389		人民币普通股	132,203,389		
福建省金皇贸易有限责任公司	53,204,102		人民币普通股	53,204,102		
刘首轼	42,718,797		人民币普通股	42,718,797		
叶寿江	12,889,801		人民币普通股	12,889,801		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述前十名股东中，第二、三、八大股东存在关联关系，即福建省盐业有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司为福建省轻纺（控股）有限责任公司全资控股子公司，另第一大股东福建省能源集团有限责任公司与第二大股东福建省轻纺（控股）有限责任公司签署了《一致行动协议》，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减率(%)	变动原因
货币资金	437,516,184.44	944,583,467.58	-507,067,283.14	-53.68	主要是报告期以部分闲置募集资金购买银行理财产品
应收票据	390,917,353.71	267,407,266.09	123,510,087.62	46.19	主要是报告期银行承兑汇票背书支付额减少
应收账款	272,822,093.48	139,750,296.20	133,071,797.28	95.22	主要是报告期客户授信期内销售款回笼周期未到
预付款项	57,535,504.35	40,730,993.61	16,804,510.74	41.26	主要是预付材料和海关增值税因发票未到尚未结算
商誉	26,728,143.82	1,854,385.11	24,873,758.71	1,341.35	主要是报告期子公司收购股权，确认无形资产、固定资产等资产公允价值同账面价值差异产生递延所得税负债，导致享有的可以辨认净资产份额小于合并成本
长期待摊费用	1,070,179.46	1,813,703.87	-743,524.41	-40.99	主要是报告期摊销长期待摊费用，余额逐步减少
其他非流动资产	65,462,921.74	31,520,184.28	33,942,737.46	107.69	主要是期末预付工程进度款、设备款等增加
应付票据	306,030,000.00	227,952,567.80	78,077,432.20	34.25	主要是报告期公司开具银行承兑汇票方式支付材料款
预收款项	30,588,807.10	46,440,149.09	-15,851,341.99	-34.13	主要是上年末预收的货款本期发货结算
应付职工薪酬	72,218,833.19	53,207,539.57	19,011,293.62	35.73	主要是本期计提的工资尚未支付
应交税费	7,415,529.36	11,395,220.33	-3,979,690.97	-34.92	主要是报告期末应交增值税减少
其他应付款	88,740,748.76	62,228,717.47	26,512,031.29	42.60	主要是报告期子公司收购股权应付的部分股权款及宣告分配给少数股东的分红款等尚未支付
一年内到期的非流动负债	66,672,900.00	147,940,080.00	-81,267,180.00	-54.93	主要是一年内到期的长期借款到期偿还
其他流动负债	31,176,405.80	8,433,368.51	22,743,037.29	269.68	主要是报告期子公司预提的业务宣传费、季节性停产等费用增加
长期借款	159,947,652.73	65,889,512.73	94,058,140.00	142.75	主要是报告期增加子公司收购股权并购借款及“碱炉技改项目”借款
预计负债	0.00	7,321,403.29	-7,321,403.29	-100.00	主要是报告期子公司诉讼案件法院终审改判为胜诉，冲回上年度原计提的未决诉讼赔偿费用
递延收益	26,677,229.64	20,409,846.57	6,267,383.07	30.71	主要是报告期收到的政府项目补助资金增加
递延所得税负债	27,535,915.35	969,283.37	26,566,631.98	2,740.85	主要是报告期子公司收购股权，确认无形资产、固定资产等资产公允价值同账面价值差异产生递延所得税负债
实收资本（或股本）	2,305,817,807.00	1,773,706,005.00	532,111,802.00	30.00	主要是报告期公司资本公积转增股本
资本公积	815,244,750.88	1,347,356,552.88	-532,111,802.00	-39.49	主要是报告期公司资本公积转增股本
未分配利润	242,013,357.80	128,468,929.20	113,544,428.60	88.38	主要是本期公司经营盈利

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率 (%)	变动原因
研发费用	42,821,121.71	19,918,695.43	22,902,426.28	114.98	主要是报告期研发项目投入同比增加
财务费用	12,477,831.82	8,743,091.90	3,734,739.92	42.72	主要是报告期利息收入同比减少
其他收益	9,265,148.26	4,855,184.35	4,409,963.91	90.83	主要是报告期收到的政府补助收入增加
信用减值损失	-507,292.21	0.00	-507,292.21	-100.00	主要由于本期会计政策变更所致
资产减值损失	-4,767,556.05	-7,695,636.06	2,928,080.01	38.05	主要由于本期会计政策变更所致
资产处置收益	5,649.28	-9,486.89	15,136.17	159.55	主要是本期出售旧运输设备
营业外收入	577,038.88	1,231,328.24	-654,289.36	-53.14	主要是上年同期增加搬迁补偿收入
营业外支出	-6,058,126.57	9,341,795.60	-15,399,922.17	-164.85	主要是报告期子公司诉讼案件法院终审改判为胜诉，冲回原计提的未决诉讼赔偿费用
所得税费用	14,043,417.20	25,988,907.44	-11,945,490.24	-45.96	主要是子公司利润总额同比减少，其应纳税额相应减少
归属于母公司所有者的净利润	113,544,428.60	172,259,829.45	-58,715,400.85	-34.09	主要是报告期产品市场发生变化，产品销量、售价同比下降，主营产品毛利额同比减少
少数股东损益	12,294,539.03	21,229,796.17	-8,935,257.14	-42.09	主要是子公司利润同比减少

(3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-16,315,239.92	472,027,647.98	-488,342,887.90	-103.46	主要是报告期销售收入同比减少，同时上年末未到期的应付票据在本期到期支付
投资活动产生的现金流量净额	-482,099,670.98	-187,548,106.08	-294,551,564.90	-157.05	主要是报告期用于购买银行结构性存款及理财产品投资支出同比增加以及控股子公司水仙药业以现金方式收购福建新武夷制药股份有限公司90%股份
筹资活动产生的现金流量净额	-7,207,042.77	-234,338,923.58	227,131,880.81	96.92	主要是报告期偿还借款及支付利息费用同比减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 募集资金承诺及使用情况

2016年,公司向特定对象非公开发行不超过72,000万股人民币普通股(A股),募集资金合计21亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币20.5亿元。根据公司《2015年非公开发行股票预案(二次修订稿)》,上述扣除发行费用后的实际募集资金,其中4亿元补充流动资金,16.50亿元将用于年产50万吨食品包装原纸技改工程。截至报告期末,募集资金累计使用金额52,591.67万元(其中流动资金4亿元、项目12,591.67万元),余额16.21亿元(含利息和理财收入)。2019年上半年及报告期,公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,其中2019年上半年募集资金存放与实际使用情况详见公司于2019年8月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-073)。

(2) 募集资金投资项目进度——年产50万吨食品包装原纸技改工程

公司年产50万吨食品包装原纸技改工程(募集资金运用项目),计划总投资219,677万元,拟投入募集资金165,000万元。其中项目一期工程3#纸机改造于2016年下半年先期交付使用,累计投入募集资金12,760.47万元。因新型清洁制浆技术产业化还处于积极推进过程中,上述募投项目总体建设进度滞后,募集资金暂时性闲置。

(3) 非募集资金投资项目

①年产3万吨超声波竹木制浆中试生产线项目:项目计划总投资(建设投资、自筹资金)5,528.38万元,报告期投入127.49万元。截至报告期末,累计完成项目投资3,367.44万元。

②6#汽轮机抽改背及配套锅炉超低排放改造项目:2019年8月9日,公司八届三十一次董事会审议通过《关于实施6#汽轮机抽改背及配套锅炉超低排放改造项目的议案》为进一步提高公司生产线实际运行能力,响应国家节能环保政策,同意公司实施6#汽轮机抽改背及配套锅炉超低排放改造。项目计划总投资2884万元,建设期为6个月。

③制浆及配套系统节能环保技术改造项目:2019年8月9日,公司八届三十一次董事会审议通过《关于实施制浆及配套系统节能环保技术改造项目的议案》为平衡公司制浆生产负荷,使碱炉等系统持续、稳定地运行,满足环保排放要求及日益趋紧的国家环保政策和标准,提高公司生产线实际运行能力,同意公司实施制浆及配套系统节能环保技术改造。项目计划总投资4874万元,建设期为10个月。

(4) 重大诉讼

①关于公司与南昌环湖公司及阿木尔公司纸材原料侵权纠纷案：2018 年 12 月 28 日，江西省高级人民法院终审判决公司败诉；公司不服终审判决，2019 年 4 月 22 日，公司向最高人民法院提出民事再审申请，2019 年 8 月 12 日，最高人民法院下达民事裁定书，认定阿木尔公司系合同的真实履行主体，驳回公司的再审申请；鉴于上述案件性质及法院审理结果，为维护公司合法权益，公司于 2019 年 9 月 29 日向泉州市泉港区人民法院对阿木尔公司另案提起诉讼，目前泉港区人民法院已立案受理，尚未开庭。相关诉讼背景及进展情况具体详见公司于 2015 年 5 月 5 日、2016 年 9 月 23 日、2016 年 12 月 14 日、2017 年 2 月 21 日、2018 年 5 月 19 日、2019 年 1 月 15 日、2019 年 8 月 14 日、2019 年 10 月 19 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 等指定的信息披露媒体刊登的重大诉讼相关公告（公告编号分别为：临 2015-043 、临 2016-038 、临 2016-067 、临 2017-007、临 2018-029、临 2019-006、临 2019-068、临 2019-091）。

②关于控股子公司福建省泰宁青杉林场有限责任公司与南平市建阳区世丰木业有限公司合同纠纷案：2019 年 4 月 16 日，福建省三明市中级人民法院终审判决公司子公司泰宁林场胜诉。2019 年 7 月 16 日，世丰木业因不服三明市中级人民法院作出终审判决，向福建省高级人民法院申请再审，目前再审申请处于立案审查阶段。相关诉讼背景及进展情况具体详见公司于 2015 年 10 月 28 日、2015 年 11 月 5 日、2017 年 2 月 6 日、2017 年 2 月 22 日、2017 年 8 月 4 日、2018 年 8 月 15 日、2019 年 4 月 26 日、2019 年 9 月 27 日分别在指定信息披露媒体刊登的公司重大诉讼相关公告(公告编号：临 2015-074、临 2015-076、临 2017-003、临 2017-008、临 2017-055、临 2018-046、临 2019-038、临 2019-080)。

(5) 公司及子公司对外投资

①2019 年 5 月 30 日，公司八届二十九次董事会审议通过《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟在东莞成立子公司建设光电产品生产制造基地的议案》，同意深圳恒宝通相关优化投资方案即在东莞成立子公司东莞市恒宝通光电子有限公司建设光电产品生产制造基地，该子公司注册资本 11,000 万元，深圳恒宝通以自有资金出资 11,000 万元，持有 100%股权。具体详见公司于 2019 年 6 月 3 日在指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟在东莞成立子公司建设光电产品生产制造基地的公告》（公告编号：临 2019-050）。截至本报告公告日，上述子公司已完成注册，生产基地建设搬迁事项正在推进中。

②2019 年 8 月 9 日，公司八届三十一次董事会审议通过《关于拟共同投资设立福建省军民融合后勤(食品)保障有限公司建设福建省军民融合后勤(食品)保障项目暨关联交易的议案》，同意公司与公司部分股东共同投资建设军民融合后勤(食品)保障项目。合资公司注册资本为 2 亿元

人民币，其中公司出资 4,000 万元，持股 20%。具体详见公司于 2019 年 8 月 10 日在指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-066）。

③2019 年 10 月 18 日，公司八届三十四次董事会审议通过《关于拟在广州设立全资子公司的议案》，公司决定在广州设立全资子公司广州青纸包装材料有限公司，经营纸袋纸业务，以提升竞争能力，稳定并提高公司在广东区域的纸袋纸销售市场份额。新公司注册资本为 5,000 万元，青山纸业以自有资金出资，持有新公司 100%股权。具体详见公司于 2019 年 10 月 19 日在指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临 2019-089）。

④2019 年 10 月 18 日，公司八届三十四次董事会审议通过《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟与马来西亚张仕国企业有限公司成立合资公司暨建设光电产品生产制造基地的议案》，公司同意控股子公司深圳恒宝通在马来西亚与马来西亚张仕国企业有限公司共同出资成立恒宝通光电子(马来西亚)有限公司，建设光电产品生产制造基地。具体详见公司于 2019 年 10 月 19 日在指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟在马来西亚设立合资公司建设光电产品生产制造基地的公告》（公告编号：临 2019-090）。

(6) 修订公司章程

①2019 年 7 月 2 日，公司八届三十次董事会审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，及新修订的相关法律法规文件，同意公司结合实际情况和需要，对《公司章程》的有关条款作相应修订。具体详见公司于 2019 年 7 月 3 日在指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2019-056）。该议案已经公司 2019 年 10 月 16 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。截至本公告日，已完成注册资本工商变更登记。

②2019 年 8 月 9 日，公司八届三十一次董事会审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》，同意公司对《公司章程》的有关条款作相应修订。具体详见公司于 2019 年 8 月 10 日在指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2019-065）。该议案已经公司 2019 年 10 月 16 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。截至本公告日，已完成经营范围工商变更登记。

(7) 其他

①2019 年 7 月 2 日，公司八届三十次董事会审议通过《关于控股子公司福建省泰宁青杉林场有限责任公司拟转让部分森林资源资产的议案》，同意该子公司公开挂牌转让所拥有的部分林木资产，面积 6,265 亩。截至本公告日，尚未挂牌转让。

②2019 年 8 月 9 日，公司八届三十一次董事会审议通过《关于新增 2019 年日常关联交易预计的议案》，同意 2019 年下半年，公司新增与控股子公司福建青饶山新材料有限公司进行与日常经营相关的关联交易，具体详见公司于 2019 年 8 月 10 日在指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于新增 2019 年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:临 2019-067)。该议案已经公司 2019 年 10 月 16 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

③2018 年 8 月 9 日，公司八届三十一次董事会审议通过《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司(含其全资子公司东莞市恒宝通光电子有限公司)利用闲置自有资金进行现金管理，在投资期内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 8,000 万元(含 8,000 万元)，自深圳恒宝通股东大会审议通过之日起一年。具体详见公司于 2019 年 8 月 10 日在指定信息披露媒体刊登的《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2019-064)。

④2019年9月27日，公司八届三十三次董事会审议通过《关于向中国进出口银行福建省分行申请流动资金贷款额度的议案》，同意公司向中国进出口银行福建省分行申请流动资金贷款额度人民币 1.50 亿元，期限不超过 24 个月。该议案已经公司2019年10月16日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	福建省青山纸业股份有限公司
法定代表人	张小强
日期	2019 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	437,516,184.44	944,583,467.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,391,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	390,917,353.71	267,407,266.09
应收账款	272,822,093.48	140,076,302.51
应收款项融资		
预付款项	57,535,504.35	40,730,993.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,518,149.50	11,913,552.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	721,434,343.01	632,907,106.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,475,730.59	1,113,258,938.00
流动资产合计	3,298,219,359.08	3,150,877,627.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		15,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,601,932.28	1,891,403.92

其他权益工具投资	15,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,443,190.24	45,308,085.18
固定资产	1,420,171,388.06	1,397,842,686.44
在建工程	41,104,320.58	48,741,330.31
生产性生物资产	7,802,947.81	7,802,947.81
油气资产		
使用权资产		
无形资产	439,570,890.60	347,781,560.87
开发支出		
商誉	26,728,143.82	1,854,385.11
长期待摊费用	1,070,179.46	1,813,703.87
递延所得税资产	55,926,208.59	56,947,903.13
其他非流动资产	65,462,921.74	31,520,184.28
非流动资产合计	2,117,882,123.18	1,956,504,190.92
资产总计	5,416,101,482.26	5,107,381,818.14
流动负债：		
短期借款	431,950,000.00	396,950,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	306,030,000.00	227,952,567.80
应付账款	308,648,936.26	334,345,363.54
预收款项	30,588,807.10	46,440,149.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	72,218,833.19	53,207,539.57
应交税费	7,415,529.36	11,395,220.33
其他应付款	88,740,748.76	62,228,717.47
其中：应付利息	1,631,154.67	449,128.80
应付股利	8,513,569.56	5,513,569.56
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	66,672,900.00	147,940,080.00
其他流动负债	31,176,405.80	8,433,368.51
流动负债合计	1,343,442,160.47	1,288,893,006.31

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	159,947,652.73	65,889,512.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	28,424,951.36	29,727,751.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		7,321,403.29
递延收益	26,677,229.64	20,409,846.57
递延所得税负债	27,535,915.35	969,283.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	242,585,749.08	124,317,797.32
负债合计	1,586,027,909.55	1,413,210,803.63
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,305,817,807.00	1,773,706,005.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	815,244,750.88	1,347,356,552.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	204,298,488.86	204,298,488.86
一般风险准备		
未分配利润	242,013,357.80	128,539,588.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,567,374,404.54	3,453,900,635.16
少数股东权益	262,699,168.17	240,270,379.35
所有者权益（或股东权益）合计	3,830,073,572.71	3,694,171,014.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,416,101,482.26	5,107,381,818.14

法定代表人：张小强

主管会计工作负责人：林小河

会计机构负责人：郭俊卿

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	315,923,527.18	765,685,078.41
交易性金融资产	1,330,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	263,586,790.24	148,254,319.81
应收账款	55,915,134.91	23,358,004.61
应收款项融资		
预付款项	53,909,418.30	37,207,049.90
其他应收款	29,751,936.15	22,430,447.61
其中: 应收利息		
应收股利	7,000,000.00	
存货	451,668,801.79	344,944,545.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,923,359.92	985,365,294.57
流动资产合计	2,506,678,968.49	2,327,244,740.53
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		15,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	391,704,835.86	391,994,307.50
其他权益工具投资	15,000,000.00	
其他非流动金融资产		

投资性房地产	42,849,665.90	44,700,909.60
固定资产	1,183,191,998.81	1,251,471,353.00
在建工程	26,077,983.18	21,981,083.42
生产性生物资产	1,752,552.00	1,752,552.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	292,336,222.16	307,724,261.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	46,300,000.00	46,300,000.00
其他非流动资产	23,953,847.55	21,511,444.50
非流动资产合计	2,023,167,105.46	2,102,435,911.83
资产总计	4,529,846,073.95	4,429,680,652.36
流动负债：		
短期借款	421,950,000.00	371,950,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	306,030,000.00	227,952,567.80
应付账款	238,935,999.07	272,849,084.54
预收款项	22,556,092.20	38,687,386.07
应付职工薪酬	45,975,105.53	23,110,908.49
应交税费	1,114,487.04	1,935,775.37
其他应付款	82,450,812.66	80,976,077.06
其中：应付利息	1,631,154.67	449,128.80
应付股利	2,713,569.56	2,713,569.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	61,572,900.00	147,940,080.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,180,585,396.50	1,165,401,879.33

非流动负债：		
长期借款	72,387,652.73	65,889,512.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,061,500.00	15,364,300.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,902,750.88	8,794,179.37
递延所得税负债	969,283.37	969,283.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,321,186.98	91,017,275.47
负债合计	1,275,906,583.48	1,256,419,154.80
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,305,817,807.00	1,773,706,005.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,107,281.82	1,343,219,083.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	204,616,383.24	204,616,383.24
未分配利润	-67,601,981.59	-148,279,974.50
所有者权益（或股东权益）合计	3,253,939,490.47	3,173,261,497.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,529,846,073.95	4,429,680,652.36

法定代表人：张小强

主管会计工作负责人：林小河

会计机构负责人：郭俊卿

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季度 （1-9月）	2018年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	586,077,667.17	714,320,111.49	1,945,780,040.48	2,259,711,989.64
其中：营业收入	586,077,667.17	714,320,111.49	1,945,780,040.48	2,259,711,989.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	579,879,001.33	662,264,229.80	1,856,284,459.86	2,061,036,554.39
其中：营业成本	478,422,133.37	574,935,666.08	1,564,961,560.46	1,786,450,628.64
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净 额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	4,043,638.75	4,462,447.38	14,116,541.61	17,206,406.09
销售费用	24,985,151.54	22,518,897.31	79,316,212.37	74,295,862.54
管理费用	52,320,512.76	52,417,869.66	142,591,191.89	154,421,869.79
研发费用	14,507,308.35	6,429,352.49	42,821,121.71	19,918,695.43
财务费用	5,600,256.56	1,499,996.88	12,477,831.82	8,743,091.90
其中：利息费用	7,590,881.86	9,521,458.77	22,131,193.80	29,322,774.83
利息收入	1,445,496.69	5,963,185.02	9,804,331.21	17,498,490.36
加：其他收益	3,641,345.09	1,964,883.55	9,265,148.26	4,855,184.35
投资收益（损失以“-” 号填列）	14,311,636.12	11,853,576.51	39,755,689.48	31,763,503.77
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-23,948.98	40,741.36	-289,471.64	-454,051.49
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）				

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,265,417.94		-507,292.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,084,975.27	-4,767,556.05	-7,695,636.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,918.44	800.00	5,649.28	-9,486.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,422,983.43	62,790,166.48	133,247,219.38	227,589,000.42
加：营业外收入	50,777.32	71,350.47	577,038.88	1,231,328.24
减：营业外支出	818,844.93	100,243.88	-6,058,126.57	9,341,795.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,654,915.82	62,761,273.07	139,882,384.83	219,478,533.06
减：所得税费用	2,200,612.68	8,372,855.07	14,043,417.20	25,988,907.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,454,303.14	54,388,418.00	125,838,967.63	193,489,625.62
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,454,303.14	54,388,418.00	125,838,967.63	193,489,625.62
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	20,699,168.36	45,319,528.67	113,544,428.60	172,259,829.45
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,755,134.78	9,068,889.33	12,294,539.03	21,229,796.17
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公				

允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	22,454,303.14	54,388,418.00	125,838,967.63	193,489,625.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,699,168.36	45,319,528.67	113,544,428.60	172,259,829.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,755,134.78	9,068,889.33	12,294,539.03	21,229,796.17
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0090	0.0197	0.0492	0.0747
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0090	0.0197	0.0492	0.0747

定代表人：张小强

主管会计工作负责人：林小河

会计机构负责人：郭俊卿

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	339,447,280.83	432,055,592.56	1,199,408,055.06	1,430,522,438.55
减：营业成本	284,835,180.49	357,222,008.87	1,001,899,356.80	1,173,185,573.10
税金及附加	1,812,657.59	3,178,593.49	8,120,923.90	12,124,905.93
销售费用	8,129,548.36	12,080,003.84	27,392,788.93	36,391,793.06
管理费用	35,513,311.49	42,148,725.49	92,398,304.65	114,499,877.58
研发费用	7,073,716.36	730,444.69	21,516,062.81	2,242,296.81
财务费用	5,532,122.92	3,719,776.20	11,134,921.03	11,789,060.64
其中：利息费用	5,816,689.04	8,811,164.61	19,044,690.02	28,550,813.06
利息收入	1,127,084.89	5,321,783.05	8,900,212.20	16,344,511.25
加：其他收益	1,276,086.83	1,264,960.11	3,023,871.11	2,011,275.84
投资收益（损失以 “-”号填列）	13,728,334.76	18,018,992.51	43,991,954.17	36,960,888.71
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	-23,948.98	40,741.36	-289,471.64	-456,881.66
以摊余成本计量的 金融资产终止 确认收益				
净敞口套期收益 （损失以“-”号 填列）				
公允价值变动收 益（损失以“-” 号填列）				
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	426,943.62		767,443.02	
资产减值损失（损 失以“-”号填列）		-3,162,339.98	-4,462,821.54	-4,655,513.04
资产处置收益（损 失以“-”号填列）				1,995.34
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	11,982,108.83	29,097,652.62	80,266,143.70	114,607,578.28
加：营业外收入	12,610.00	67,550.00	512,276.10	632,617.78
减：营业外支出	221,640.00	10,000.00	352,326.72	1,146,545.57
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	11,773,078.83	29,155,202.62	80,426,093.08	114,093,650.49
减：所得税费用				
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	11,773,078.83	29,155,202.62	80,426,093.08	114,093,650.49
（一）持续经营净 利润（净亏损以 “-”号填列）	11,773,078.83	29,155,202.62	80,426,093.08	114,093,650.49
（二）终止经营净 利润（净亏损以 “-”号填列）				
五、其他综合收益				

的税后净额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	11,773,078.83	29,155,202.62	80,426,093.08	114,093,650.49
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人: 张小强

主管会计工作负责人: 林小河

会计机构负责人: 郭俊卿

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,322,574,575.68	2,440,020,570.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,733,620.78	17,714,970.51
收到其他与经营活动有关的现金	46,877,877.89	31,699,539.99
经营活动现金流入小计	1,379,186,074.35	2,489,435,080.72
购买商品、接受劳务支付的现金	958,535,588.00	1,549,302,932.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	248,612,291.31	237,221,971.53
支付的各项税费	82,652,722.29	129,038,487.40
支付其他与经营活动有关的现金	105,700,712.67	101,844,040.87
经营活动现金流出小计	1,395,501,314.27	2,017,407,432.74
经营活动产生的现金流量净额	-16,315,239.92	472,027,647.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,102,000,000.00	3,050,000,000.00

取得投资收益收到的现金	40,353,164.93	34,097,096.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	812,644.55	101,096.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,143,165,809.48	3,084,198,192.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,212,950.61	116,746,298.10
投资支付的现金	4,395,000,000.00	3,155,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	124,052,529.85	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,625,265,480.46	3,271,746,298.10
投资活动产生的现金流量净额	-482,099,670.98	-187,548,106.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	524,710,000.00	326,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	524,710,000.00	328,950,000.00
偿还债务支付的现金	510,317,370.00	537,062,740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,599,672.77	26,226,183.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	531,917,042.77	563,288,923.58
筹资活动产生的现金流量净额	-7,207,042.77	-234,338,923.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	350,624.27	2,851,803.27
五、现金及现金等价物净增加额	-505,271,329.40	52,992,421.59
加：期初现金及现金等价物余额	942,787,513.84	783,198,443.76
六、期末现金及现金等价物余额	437,516,184.44	836,190,865.35

法定代表人：张小强

主管会计工作负责人：林小河

会计机构负责人：郭俊卿

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	641,932,726.69	1,665,989,683.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,596,993.11	25,664,911.88
经营活动现金流入小计	668,529,719.80	1,691,654,595.02
购买商品、接受劳务支付的现金	467,438,948.37	950,496,298.71
支付给职工及为职工支付的现金	151,704,447.93	146,989,491.36
支付的各项税费	36,077,539.41	67,137,777.23
支付其他与经营活动有关的现金	47,425,961.40	110,105,695.66
经营活动现金流出小计	702,646,897.11	1,274,729,262.96
经营活动产生的现金流量净额	-34,117,177.31	416,925,332.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,540,000,000.00	2,800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	37,561,079.62	32,242,836.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	613,447.26	16,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,578,174,526.88	2,832,258,886.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,950,372.98	96,332,028.12
投资支付的现金	3,890,000,000.00	2,873,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,942,950,372.98	2,969,372,028.12
投资活动产生的现金流量净额	-364,775,846.10	-137,113,141.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	454,950,000.00	301,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	454,950,000.00	301,950,000.00
偿还债务支付的现金	485,317,370.00	512,062,740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,567,478.79	25,987,241.80

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	503,884,848.79	538,049,981.80
筹资活动产生的现金流量净额	-48,934,848.79	-236,099,981.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137,725.29	2,303,666.14
五、现金及现金等价物净增加额	-447,965,597.49	46,015,874.88
加：期初现金及现金等价物余额	763,889,124.67	644,240,304.36
六、期末现金及现金等价物余额	315,923,527.18	690,256,179.24

法定代表人：张小强

主管会计工作负责人：林小河

会计机构负责人：郭俊卿

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	944,583,467.58	944,583,467.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,098,000,000.00	1,098,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	267,407,266.09	267,407,266.09	
应收账款	140,076,302.51	139,750,296.20	-326,006.31
应收款项融资			
预付款项	40,730,993.61	40,730,993.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,913,552.83	11,924,646.32	11,093.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	632,907,106.60	632,907,106.60	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,113,258,938.00	15,258,938.00	-1,098,000,000.00
流动资产合计	3,150,877,627.22	3,150,562,714.40	-314,912.82
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	15,000,000.00		-15,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,891,403.92	1,891,403.92	
其他权益工具投资		15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	45,308,085.18	45,308,085.18	
固定资产	1,397,842,686.44	1,397,842,686.44	
在建工程	48,741,330.31	48,741,330.31	
生产性生物资产	7,802,947.81	7,802,947.81	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	347,781,560.87	347,781,560.87	
开发支出			
商誉	1,854,385.11	1,854,385.11	
长期待摊费用	1,813,703.87	1,813,703.87	
递延所得税资产	56,947,903.13	56,976,106.90	28,203.77
其他非流动资产	31,520,184.28	31,520,184.28	
非流动资产合计	1,956,504,190.92	1,956,532,394.69	28,203.77
资产总计	5,107,381,818.14	5,107,095,109.09	-286,709.05
流动负债：			
短期借款	396,950,000.00	396,950,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	227,952,567.80	227,952,567.80	
应付账款	334,345,363.54	334,345,363.54	
预收款项	46,440,149.09	46,440,149.09	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	53,207,539.57	53,207,539.57	
应交税费	11,395,220.33	11,395,220.33	
其他应付款	62,228,717.47	62,228,717.47	
其中：应付利息	449,128.80	449,128.80	
应付股利	5,513,569.56	5,513,569.56	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	147,940,080.00	147,940,080.00	
其他流动负债	8,433,368.51	8,433,368.51	
流动负债合计	1,288,893,006.31	1,288,893,006.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	65,889,512.73	65,889,512.73	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	29,727,751.36	29,727,751.36	
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,321,403.29	7,321,403.29	
递延收益	20,409,846.57	20,409,846.57	
递延所得税负债	969,283.37	969,283.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	124,317,797.32	124,317,797.32	
负债合计	1,413,210,803.63	1,413,210,803.63	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,773,706,005.00	1,773,706,005.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,347,356,552.88	1,347,356,552.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	204,298,488.86	204,298,488.86	
一般风险准备			
未分配利润	128,539,588.42	128,468,929.20	-70,659.22
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,453,900,635.16	3,453,829,975.94	-70,659.22
少数股东权益	240,270,379.35	240,054,329.52	-216,049.83
所有者权益（或股东权益）合计	3,694,171,014.51	3,693,884,305.46	-286,709.05
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	5,107,381,818.14	5,107,095,109.09	-286,709.05

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

报告期执行新金融工具准则，各报表项目调整情况说明如下：

1、公司将理财产品划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，从报表项目“其他流动资产”调整至报表项目“交易性金融资产”中列报。

2、公司将应收账款坏账准备计提方法改为“预期信用损失法”，减少报表项目“应收账款”期初金额 326,006.31 元。

3、公司调整其他应收款的减值损失计量方法，增加报表项目“其他应收款”期初金额 11,093.49 元。

4、确认相应的递延所得税资产，增加报表项目“递延所得税资产”期初金额 28,203.77 元。

5、相应调减报表项目“未分配利润”期初金额 70,659.22 元，调减报表项目“少数股东权益”期初金额 216,049.83 元

6、公司将原报表项目“可供出售金融资产”中列报的中国科技国际信托投资有限责任公司和海南机场股份有限公司的股权划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，调整至报表项目“其他非流动金融资产”中列报。原报表项目“可供出售金融资产”中列报的浙江兆山包装材料有限公司的股权划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，调整至报表项目“其他权益工具投资”中列报。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	765,685,078.41	765,685,078.41	
交易性金融资产		980,000,000.00	980,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	148,254,319.81	148,254,319.81	
应收账款	23,358,004.61	23,581,480.06	223,475.45
应收款项融资			
预付款项	37,207,049.90	37,207,049.90	
其他应收款	22,430,447.61	22,458,871.99	28,424.38
其中：应收利息			
应收股利			
存货	344,944,545.62	344,944,545.62	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	985,365,294.57	5,365,294.57	-980,000,000.00
流动资产合计	2,327,244,740.53	2,327,496,640.36	251,899.83
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	15,000,000.00		-15,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	391,994,307.50	391,994,307.50	
其他权益工具投资		15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产	44,700,909.60	44,700,909.60	
固定资产	1,251,471,353.00	1,251,471,353.00	
在建工程	21,981,083.42	21,981,083.42	
生产性生物资产	1,752,552.00	1,752,552.00	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	307,724,261.81	307,724,261.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	46,300,000.00	46,300,000.00	
其他非流动资产	21,511,444.50	21,511,444.50	
非流动资产合计	2,102,435,911.83	2,102,435,911.83	
资产总计	4,429,680,652.36	4,429,932,552.19	251,899.83
流动负债：			
短期借款	371,950,000.00	371,950,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	227,952,567.80	227,952,567.80	
应付账款	272,849,084.54	272,849,084.54	
预收款项	38,687,386.07	38,687,386.07	
应付职工薪酬	23,110,908.49	23,110,908.49	
应交税费	1,935,775.37	1,935,775.37	
其他应付款	80,976,077.06	80,976,077.06	
其中：应付利息	449,128.80	449,128.80	
应付股利	2,713,569.56	2,713,569.56	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	147,940,080.00	147,940,080.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,165,401,879.33	1,165,401,879.33	
非流动负债：			
长期借款	65,889,512.73	65,889,512.73	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,364,300.00	15,364,300.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,794,179.37	8,794,179.37	
递延所得税负债	969,283.37	969,283.37	

其他非流动负债			
非流动负债合计	91,017,275.47	91,017,275.47	
负债合计	1,256,419,154.80	1,256,419,154.80	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,773,706,005.00	1,773,706,005.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,343,219,083.82	1,343,219,083.82	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	204,616,383.24	204,616,383.24	
未分配利润	-148,279,974.50	-148,028,074.67	251,899.83
所有者权益（或股东权益）合计	3,173,261,497.56	3,173,513,397.39	251,899.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,429,680,652.36	4,429,932,552.19	251,899.83

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

报告期执行新金融工具准则，各报表项目调整情况说明如下：

1、公司将理财产品划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，从报表项目“其他流动资产”调整至报表项目“交易性金融资产”中列报。

2、公司将应收账款坏账准备计提方法改为“预期信用损失法”，增加报表项目“应收账款”期初金额 223,475.45 元。

3、公司调整其他应收款的减值损失计量方法，增加报表项目“其他应收款”期初金额 28,424.38 元。

4、相应调增报表项目“未分配利润”期初金额 251,899.83 元。

5、公司将原报表项目“可供出售金融资产”中列报的中国科技国际信托投资有限责任公司和海南机场股份有限公司的股权划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，调整至报表项目“其他非流动金融资产”中列报。原报表项目“可供出售金融资产”中列报的浙江兆山包装材料有限公司的股权划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，调整至报表项目“其他权益工具投资”中列报。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用